



LES ENJEUX PATRIMONIAUX DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE

OBJECTIFS:

⇒ *Permettre au chef d'entreprise d'anticiper et optimiser la cession de son entreprise en évaluant l'ensemble des paramètres juridiques, fiscaux et budgétaires suite à une cession à titre gratuit et/ou onéreuse de l'entreprise.*

PUBLIC : Chefs d'entreprise

MODULE 1 : Etablir le diagnostic

- ◇ Apprendre à définir et quantifier les objectifs
- ◇ L'audit (économique, juridique, fiscal et budgétaire)
- ◇ Déterminer les axes de l'optimisation de la cession.

MODULE 2 : Comprendre le fonctionnement des marchés financiers et Immobiliers

- ◇ *Financiers : marchés de taux, marchés actions, la gestion collective, les produits structurés.*
- ◇ *Immobiliers : d'habitation, d'entreprise, la location meublée, la gestion collective.*

MODULE 3 : Bâtir une stratégie patrimoniale post cession

niale post cession

- ◇ *Stratégie juridique : quel mode de détention de mon patrimoine ?*
- ◇ *Stratégie fiscale : l'optimisation*
 - des revenus du patrimoine
 - de l'ISF
 - des droits de mutation à titre gratuit
- ◇ *Stratégie d'investissement : comment bâtir un patrimoine de rapport ?*
- ◇ *La mise en place d'un contrôle de gestion des instruments financiers et immobiliers.*

SUIVI & EVALUATION

- ⇒ **Modalités de suivi : proposition d'accompagnement individuel**
- ⇒ **Modalités d'évaluation : NEANT**

METHODE TECHNIQUE & PEDAGOGIQUE

- ⇒ **Supports et matériels utilisés : Slides + paperboard**
- ⇒ **Dossier présenté**

Lieu : UPE 66, 17 rue Camille Pelletan 66000 PERPIGNAN
Durée : 1 jour—7 heures
Date : à déterminer
Horaires : 9h00/12h30 & 13h30/17h00
Prix : 200 €/personne
Formateur : Raphaël CONCAUD

PROGRAMME